**风险评估报告**

|  |  |
| --- | --- |
| **项目名称** | 河北省固安县煤矿机械配件厂 |
| **目的** | 因专业代码评定不准确其风险发生的严重性或可能性 |
| **原则** | ISC-QP-18《认证风险辨识和控制程序》  ISC-ZY-17-01《认证风险管理和处置方法》 |
| **评估范围** | 审核类型：QEO监1  企业认证范围：  Q：矿山机械配件、滤清器、滤芯加工和销售  E：矿山机械配件、滤清器、滤芯加工和销售所涉及场所的相关环境管理活动  O：矿山机械配件、滤清器、滤芯加工和销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动原评定专业：QEO：18.05.02  现修订专业：QEO：18.05.02、29.10.03 |
| **技术部对该企业管理体系文件及审核案卷进行复核；** | 复核结果：  经案卷复核，QEO：29.10.03专业，审核组内陈芳老师支持此专业的审核，审核证据支撑认证范围，案卷符合要求。  风险等级：低风险 |
| **措施** | 1.方案策划记录变更过程；  2.认证决定修订小类，下次审核时按修改后小类安排审核员  3.加强培训和管理，定期组织合同评审人员培训。 |
| **风险评估的结论** | 对项目对风险识别较为全面，风险等级评估基本正确，相应的控制措施基本合理，通过措施的实施，公司认证过程的风险控制基本有效 |
| **风险评估成员** | 微信图片_20240228100037C:\Users\sun\Desktop\微信图片_20200309134444.jpg  日期：2024.09.20 |